

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										37459125	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)										37459125	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
3.	4611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти	закладами загальної середньої освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)								20554000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)															
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
Ціль державної політики															
№ з/п															
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"														
5. Мета бюджетної програми															
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції															
6. Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання														
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції														
7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:															
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»															
пов'язані															
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в денних загальноосвітніх школах	218198791,00	0,00	218198791,00	217901127,00	0,00	217901127,00	-297664,00	0,00	-297664,00					
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в приватних школах	5673591,00	0,00	5673591,00	5049933,00	0,00	5049933,00	-623658,00	0,00	-623658,00					
	Усього	223872382,00	0,00	223872382,00	222951060,00	0,00	222951060,00	-921322,00	0,00	-921322,00					

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення											
		2										
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими обсягами фінансування показниками пояснюється особливими умовами функціонування загальноосвітніх шкіл під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні											
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими обсягами фінансування пояснюється особливими умовами функціонування загальноосвітніх шкіл під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 -2024 роки.	223872382,00	0,00	223872382,00	22951060,00	0,00	22951060,00	-200921322,00	0,00	-200921322,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	(Одиниця виміру)	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість закладів	од	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
2	кількість класів	од	мережа	526,00	0,00	526,00	515,00	0,00	515,00	-11,00	0,00	-11,00	
3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	1342,81	0,00	1342,81	1232,82	0,00	1232,82	-109,99	0,00	-109,99	
4	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	1270,81	0,00	1270,81	1160,82	0,00	1160,82	-109,99	0,00	-109,99	
5	середньорічне число ставок/ штатних одиниць адміністративн. за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
6	кількість приватних шкіл	од	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
7	середньорічна кількість учнів в загальноосвітніх школах	осіб	мережа	15229,00	0,00	15229,00	13825,00	0,00	13825,00	-1404,00	0,00	-1404,00	
8	Середньорічна чисельність дітей, що відвідують приватні школи	осіб	мережа	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
9	середні витрати на 1 учня в загальноосвітніх школах	грн	розрахунок	16328,00	0,00	16328,00	15761,00	0,00	15761,00	-567,00	0,00	-567,00	
10	Середні витрати на утримання 1 дитини в приватних школах	грн	розрахунок	11302,00	0,00	11302,00	10060,00	0,00	10060,00	-1242,00	0,00	-1242,00	
	Якості												
11	Відсоток випускників, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з ознакою від загальної кількості випускників	відс	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	кількість класів	од.	
3	середньорічне число ставок штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Невиконання планових результативних показників пояснюється зменшенням обсягів видатків у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні
4	середньорічне число ставок штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Невиконання планових результативних показників пояснюється зменшенням обсягів видатків у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні
5	середньорічне число ставок штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
6	кількість приватних шкіл	од.	
	Продукту		
7	середньорічне число учнів в загальноосвітніх школах	осіб	Невиконання планових результативних показників пояснюється зменшенням обсягів видатків у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні
8	середньорічне число дітей, що відвідують приватні школи	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 учня в загальноосвітніх школах	грн.	Невиконання планових результативних показників пояснюється зменшенням обсягів видатків у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні
10	середні витрати на утримання 1 дитини в приватній школі	грн.	Невиконання планових результативних показників пояснюється зменшенням обсягів видатків у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні
	Якості		
11	відсоток випускників, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з ознакою від загальної кількості випускників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році фінансування за бюджетною програмою було здійснено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використаних коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється особливими умовами функціонування загальноосвітніх шкіл під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні, а саме переведення роботи загальноосвітніх установ в дистанційний режим. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманням надходжень в умовах запровадження воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального ттв економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат в умовах запровадження воєнного стану в Україні, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління



В'ячеслав ШІРЕНКО

(Підпис)

Олена СЕРЕДА

(Підпис)